

**西安市雁塔区总工会（汇总）**

**2023年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，雁塔区总工会守正创新、真抓实干，取得了一定的成绩。雁塔区被命名为产业工人队伍建设改革示范县，雁塔区荣获全国最美爱心驿站2家，全国工人先锋号1家，“三秦工匠”1人，省工人先锋号1家，雁塔区总工会先后获得“西安工会助力消费帮扶专项行动”优秀单位，市集体协商工作先进集体、爱心驿站建设管理先进单位等省市荣誉9项。开展劳模及先进集体评选工作，表彰区级劳动模范50名（使用财政资金）、先进集体15家。开展劳模工匠“传帮带”活动，全区11名劳模工匠、技能带头人与近百名职工签订带教意向。开展“中国梦·劳动美”劳模工匠精神系列专题宣传，全区15名各级劳模、先进人物代表以及劳模创新工作室创新成果在10家融媒体上进行展示，营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的浓厚氛围。

### （一）主要职责

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻区委、区政府的决定部署，执行上级工会确定的工作任务和做出的决议。
2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，动员和组织职工群众努力完成各项工作任务，在经济建设中建功立业。

3. 围绕职工合法权益等重大问题进行调查研究，向区委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工合法权益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 贯彻执行《中国工会章程》，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策，民主管理和民主监督工作，全面推行厂务公开制度；指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；推进工会自身建设和改革，加强在新经济组织中组建工会和发展会员工作。

5. 组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进全区经济和社会发展目标任务的实现。协助政府做好劳模的评选、推荐和管理工作。

6. 协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展各项困难职工帮扶活动。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

7. 研究制定工会干部的管理和培训规划，负责基层工会干部的培训工作。

8. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，收好、管好、用好工会经费，努力为职工多办实事。

9. 承担区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

按照《西安市雁塔区总工会机关主要职责内设机构和人员编制规定》要求，雁塔区总工会设主席1名，副主席2名，内设行政机构1个、事业机构1个。行政机构为区总工会办公室，事业机构为雁塔区职工服务中心。

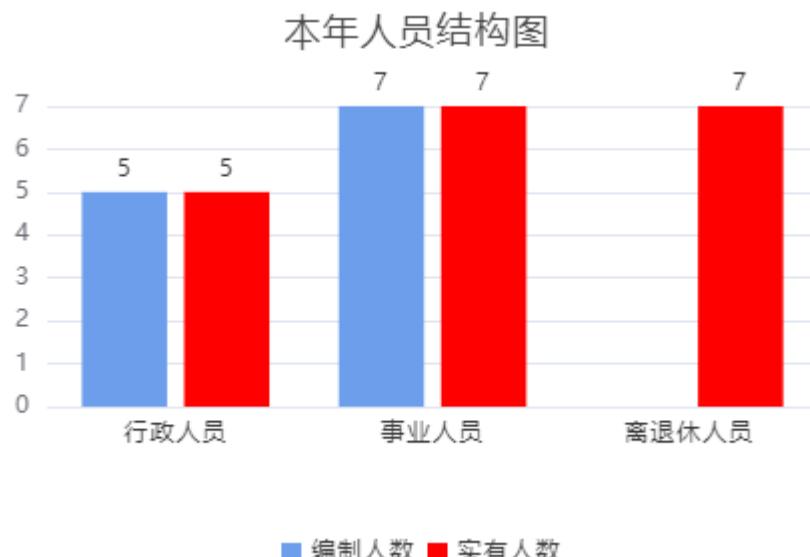
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区总工会本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员7人。



# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为292.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.74万元，增长28.98%，增长的主要原因是：人员增加、劳模表彰。

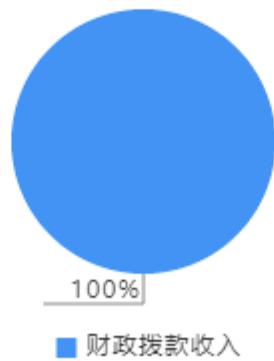
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计292.60万元，其中：财政拨款收入292.60万元，占100%。

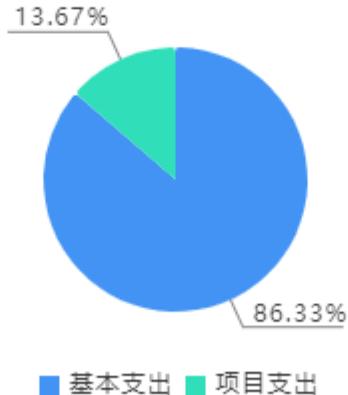
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计292.60万元，其中：基本支出252.60万元，占86.33%；项目支出40万元，占13.67%。

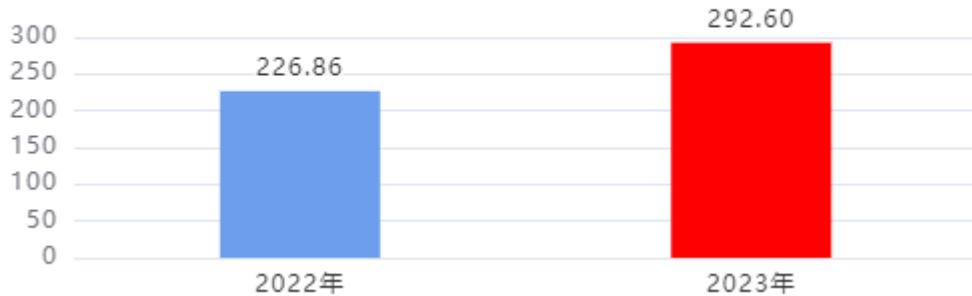
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为292.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.74万元，增长28.98%，增长的主要原因是：人员增加、劳模表彰。

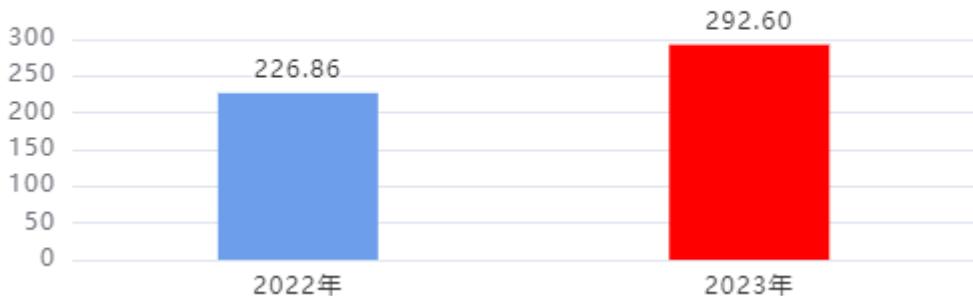
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



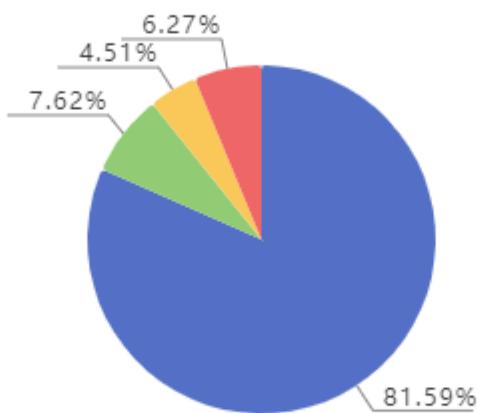
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算220.20万元，支出决算292.60万元，完成年初预算的132.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.74万元，增长28.98%，增长的主要原因是：人员增加、劳模表彰。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算154.03万元，支出决算198.72万元，完成年初预算的129.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加两人。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15.40万元，支出决算40万元，完成年初预算的259.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳模表彰奖金发放。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.48万元，支出决算0万元，决

算数小于年初预算数的主要原因是：支出调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.19万元，支出决算13.83万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整，人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.60万元，支出决算8.42万元，完成年初预算的127.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整，人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.94万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的6.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.20万元，支出决算13.20万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.36万元，支出决算18.36万元，完成年初预算的112.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加2人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出252.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费238.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费14.46万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算15.90万元，支出决算14.46万元，完成预算的90.94%下降的主要原因是：压缩办公费用支出。支出决算比上年减少0.03万元，下降的主要原因是：压缩办公费用支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，雁塔区总工会不仅争创一流，高质量完成了多项亮点工作，同时还坚持稳中求进，始终聚焦主责主业，各项工作圆满完成。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数220.19万元，执行数292.6万元，完成预算的132.88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，雁塔区总工会始终以竭诚服务职工为宗旨，坚持“当好领头雁”的高站位，“走在最前列”的高要求，工会工作亮点纷呈。发现的问题及原因：劳模评选奖金未纳入预算。下一步改进措施：和财政及时沟通，进一步提高财政预算质量。

## 西安市雁塔区总工会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔区总工会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	220.19	252.6	0	252.6	252.6	0	—	114.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	0	0	0	40	8	0	—	100.00%	—
金额合计				220.19	252.6	0	292.6	292.6	0	10	132.00%	99
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况							
	维持工作正常开展的必要支出				已按期完成							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	人数		12人		12人		20	20		
		质量指标	足额		100%		100%		10	20		
		时效指标	及时		100%		99%		10	20		
		成本指标	成本		100%		99%		10	20		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	可持续性		100%		100%		30	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标		满意度		100%		10	9		
			总分				100			99		

### **(三) 项目绩效自评结果**

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目支出，未开展部门重点评价。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市雁塔区总工会（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的雁塔区职工服务中心收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85381191。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区总工会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	292.60	一、一般公共服务支出	31	238.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.31
	9		九、卫生健康支出	39	13.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	292.60	<b>本年支出合计</b>	57	292.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	292.60	<b>总计</b>	60	292.60

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市雁塔区总工会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	292.60	292.60						
201	一般公共服务支出	238.72	238.72						
20129	群众团体事务	238.72	238.72						
2012901	行政运行	198.72	198.72						
2012902	一般行政管理事务	40.00	40.00						
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31						
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	13.20	13.20						
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20						
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20						
221	住房保障支出	18.36	18.36						
22102	住房改革支出	18.36	18.36						
2210201	住房公积金	18.36	18.36						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市雁塔区总工会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		292.60	252.60	40.00			
201	一般公共服务支出	238.72	198.72	40.00			
20129	群众团体事务	238.72	198.72	40.00			
2012901	行政运行	198.72	198.72				
2012902	一般行政管理事务	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31				
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	13.20	13.20				
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20				
2101101	行政单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20				
221	住房保障支出	18.36	18.36				
22102	住房改革支出	18.36	18.36				
2210201	住房公积金	18.36	18.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市雁塔区总工会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	292.60	一、一般公共服务支出	33	238.72	238.72		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.31	22.31		
	9		九、卫生健康支出	41	13.20	13.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.36	18.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	292.60	<b>本年支出合计</b>	59	292.60	292.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	292.60	<b>合计</b>	64	292.60	292.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市雁塔区总工会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	292.60	252.60	40.00
201	一般公共服务支出	238.72	198.72	40.00
20129	群众团体事务	238.72	198.72	40.00
2012901	行政运行	198.72	198.72	
2012902	一般行政管理事务	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31	
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	13.20	13.20	
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	
2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	
221	住房保障支出	18.36	18.36	
22102	住房改革支出	18.36	18.36	
2210201	住房公积金	18.36	18.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市雁塔区总工会（汇总）单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.58	302	商品和服务支出	14.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.36	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		238.14	公用经费合计					14.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市雁塔区总工会（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市雁塔区总工会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市雁塔区总工会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。